

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	1,067,840,000	1,065,714,189	2,125,811
		受取利息配当金収入	2,400,000	4,383,592	-1,983,592
		その他の収入	8,000,000	8,260,539	-260,539
		事業活動収入計(1)	1,078,240,000	1,078,358,320	-118,320
		支			
		人件費支出	768,530,000	747,666,581	20,863,419
		事業費支出	141,150,000	136,854,176	4,295,824
		事務費支出	104,680,000	107,273,085	-2,593,085
		利用者負担軽減額	500,000	489,229	10,771
	その他の支出	2,860,000	2,401,190	458,810	
	事業活動支出計(2)	1,017,720,000	994,684,261	23,035,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,520,000	83,674,059	-23,154,059	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	67,335,000	60,641,000	6,694,000
		施設整備等収入計(4)	67,335,000	60,641,000	6,694,000
	支				
	固定資産取得支出	234,234,000	226,871,399	7,362,601	
	施設整備等支出計(5)	234,234,000	226,871,399	7,362,601	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,899,000	-166,230,399	-668,601	
その他の活動による収支	収				
		投資有価証券売却収入	410,000,000	680,150,000	-270,150,000
		積立資産取崩収入	3,270,000	5,761,500	-2,491,500
		その他の活動による収入	980,000	1,045,000	-65,000
		その他の活動による収入計(7)	414,250,000	686,956,500	-272,706,500
		支			
		投資有価証券取得支出	810,000,000	1,210,000,000	-400,000,000
		積立資産支出	8,470,000	9,995,550	-1,525,550
		その他の活動による支出	770,000	1,917,800	-1,147,800
		その他の活動支出計(8)	819,240,000	1,221,913,350	-402,673,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-404,990,000	-534,956,850	129,966,850	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-511,369,000	-617,513,190	106,144,190	
	前期末支払資金残高(12)	1,326,588,457	1,326,588,457		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	815,219,457	709,075,267	106,144,190	